

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
администрации города Владивостока
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Шупиро Светлана
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

20.09.2021

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год

От 20 сентября 2021

Наименование учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

управление культуры администрации города Владивостока

Юридический адрес учреждения (подразделения)

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

КОДЫ

Дата

20.09.2021

по ОКПО

46193056

ИНН

2538047137

КПП

253801001

по ОКТМО

05701000

по ОКЕИ

383

Глава по БК

956

04060

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2021г. текущий финансовый год	На 2022г. первый плановый период	На 2023г. второй плановый период	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		789 491,91	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			35 930 854,64	27 542 858,98	28 706 753,36	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 486 261,63	27 542 858,98	28 706 753,36	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 086 261,63	27 542 858,98	28 706 753,36	
956 Муниципальное задание Б/У культуры		95600000000000000130.11300		26 086 261,63	27 542 858,98	28 706 753,36	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		5 400 000,00	0,00	0,00	
956 Платные услуги Б/У культуры		95600000000000888130.21300		5 400 000,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о	1310	140		0,00	0,00	0,00	

закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 444 593,01	0,00	0,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150		4 444 593,01	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (АУ. БУ) культура		956000000000000000150.11314		15 704,87	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (АУ. БУ) культура		956000000000000000150.21-55190-00000-00004		4 026 888,14	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (АУ. БУ) культура		956000000000000000150.58M		402 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия активов	1910	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		36 720 346,55	27 542 858,98	28 706 753,36	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 698 088,79	26 411 938,69	27 563 111,42	
оплата труда	2110	111		22 655 214,12	20 285 667,21	21 169 824,44	
Заработная плата		0703.0000000000.111.211.21300		3 202 252,80	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703.0000000000.111.266.21300		15 000,00	0,00	0,00	
Заработная плата		0703.2300270590.111.211.11300		19 357 961,32	20 225 667,21	21 169 824,44	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703.2300270590.111.266.11300		80 000,00	60 000,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		201 000,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		1003.374E193140.112.212.58M		201 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119		6 841 874,67	6 126 271,48	6 393 286,98	

выплаты работникам учреждений, всего							
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		971 610,35	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		5 529 604,26	6 126 271,48	6 393 286,98	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.12300		340 660,06	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 841 874,67	6 126 271,48	6 393 286,98	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		971 610,35	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		5 529 604,26	6 126 271,48	6 393 286,98	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.12300		340 660,06	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		201 000,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		201 000,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		1003.374E193140.321.262.58M		201 000,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		201 000,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		1003.374E193140.321.262.58M		201 000,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		28 681,00	26 554,00	26 343,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		26 681,00	26 554,00	26 343,00	
Налоги, пошлины и сборы		0703.2300270590.851.291.11300		26 681,00	26 554,00	26 343,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 000,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы		0703.0000000000.852.291.21300		2 000,00	0,00	0,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 792 576,76	1 104 366,29	1 117 298,94	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 516 099,61	852 376,09	852 376,09	
расходы на закупку услуг связи	2641	244		66 400,00	31 200,00	31 200,00	
Услуги связи		0703.0000000000.244.221.21300		5 400,00	0,00	0,00	
Услуги связи		0703.2300270590.244.221.11300		61 000,00	31 200,00	31 200,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		74 403,90	71 326,09	71 326,09	
Коммунальные услуги		0703.0000000000.244.223.21300		1 403,90	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		0703.2300270590.244.223.11300		73 000,00	71 326,09	71 326,09	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244		855 920,00	421 920,00	421 920,00	

Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.21300		434 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.2300270590.244.225.11300		421 920,00	421 920,00	421 920,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		666 182,70	327 930,00	327 930,00	
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.244.226.21300		219 136,85	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.244.226.22300		98 831,85	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0703.0000000000.244.228.21300		50 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		0703.2300270590.244.226.11300		298 214,00	327 930,00	327 930,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	244		4 600 683,01	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.21300		210 600,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.22300		350 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		0703.230A155191.244.310.11314		15 704,87	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		0703.230A155191.244.310.21-551 90-00000-00004		4 024 378,14	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		252 510,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		0703.0000000000.244.344.21300		100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.21300		100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0000000000.244.349.21300		50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.230A155191.244.346.21-551 90-00000-00004		2 510,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		276 477,15	251 990,20	264 922,85	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	

налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			На 2021г. (текущий финансовый год)	На 2022г. (первый год планового периода)	На 2023г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		6 792 576,76	1 104 366,29	1 117 298,94	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		6 792 576,76	1 104 366,29	1 117 298,94	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		1 092 015,05	1 104 366,29	1 117 298,94	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 092 015,05	1 104 366,29	1 117 298,94	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		4 042 593,01	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		4 042 593,01	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431		0,00	0,00	0,00	

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432		0,00	0,00	0,00	
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		1 657 968,70	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		1 657 968,70	0,00	0,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500		5 134 608,06	1 104 366,29	1 117 298,94	
в том числе по году начала закупки:	26510		5 134 608,06	1 104 366,29	1 117 298,94	
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		1 657 968,70	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26610		1 657 968,70	0,00	0,00	

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Забродина Елена Григорьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Павлепова Валерия Олеговна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

" " 20 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4A2CC4FEAA0CD848595876CAB35BAD45CD8F1E77
Владелец: Шупиро Светлана Владимировна
Действителен: 18.05.2021 13:34:13 - 18.08.2022 13:34:13
Дата подписи: 17:09:2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 45A432E2AFAC3699166AC3BC6A7FA21B6C926BF3
Владелец: Забродина Елена Григорьевна
Действителен: 31.05.2021 16:06:11 - 31.08.2022 16:06:11
Дата подписи: 17:09:2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 27443B5248DE01BA32F79C2DA3551D309647EF29
Владелец: Павлепова Валерия Олеговна
Действителен: 08.06.2021 9:01:06 - 08.09.2022 9:01:06
Дата подписи: 17:09:2021